

臺南市政府經濟發展局

歲入類平衡表

中華民國106年10月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
應收歲入款	1-1-0500	22,917,543	22,995,314	-77,771	-0.34%	應納庫款	1-2-1300	22,917,543	22,995,314	-77,771	-0.34%
歲入預算數	1-1-0700	7,144,000	8,902,000	-1,758,000	-19.75%	預計納庫數	1-2-1500	108,362,000	108,362,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	101,218,000	99,460,000	1,758,000	1.77%	歲入實收數	1-2-1600	115,904,906	112,944,057	2,960,849	2.62%
歲入納庫數	1-1-0900	115,904,906	112,944,057	2,960,849	2.62%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	11,017	11,017	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	11,017	11,017	0							
合計		247,195,466	244,312,388	2,883,078	1.18%	合計		247,195,466	244,312,388	2,883,078	1.18%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500	391	391			待抵銷債權憑證	1-2-2100	391	391		

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第3頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數		全 年 度 預 算 數		收 入 憑 證		本 月 實 現 數		應 收 數		未 收 入 之		本 月 納 庫 數	
			代 號	及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數						
01			稅課收入	60,610,000	60,610,000			-	-			2,248,435	-					
	09		統籌分配稅	60,610,000	60,610,000			58,361,565	-			-	-	2,248,435	-		58,361,565	
		01	統籌分配稅	60,610,000	60,610,000			58,361,565	-			-	-	2,248,435	-		58,361,565	
03			罰款及賠償收入	1,100,000	1,100,000			64,241	-			-356,021	-			64,241		
	01		罰金罰鍰及息金	1,100,000	1,100,000			50,500	-			-334,873	-			50,500		
		01	罰金罰鍰	1,100,000	1,100,000			50,500	-			-334,873	-			50,500		
		02	沒入及沒收財物	-	-			1,741	-			-1,741	-			1,741		
		02	沒收物變價	-	-			1,741	-			-1,741	-			1,741		
		03	賠償收入	-	-			12,000	-			-19,407	-			12,000		
		01	一般賠償收入	-	-			12,000	-			-19,407	-			12,000		
04			規費收入	13,046,000	13,046,000			1,534,360	-			-2,197,050	-			1,534,360		
	01		行政規費收入	13,046,000	13,046,000			1,534,360	-			-2,197,050	-			1,534,360		
		01	審查費	1,386,000	1,386,000			206,030	-			-576,200	-			206,030		
		02	證照費	80,000	80,000			22,200	-			-71,000	-			22,200		
		03	登記費	11,580,000	11,580,000			1,306,130	-			-1,549,850	-			1,306,130		
06			財產收入	7,597,000	7,597,000			432,075	-			-7,726,043	-			432,075		
	01		財產孳息	7,597,000	7,597,000			15,241,043	-			-7,293,968	-			15,241,043		
		01	利息收入	30,000	30,000			14,808,968	-			6,941	-			14,808,968		
		02	租金收入	7,567,000	7,567,000			8,059	-			-7,300,909	-			8,059		
				-	7,500,000			14,800,909	-			-	-			14,800,909		

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第4頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數		全 年 度 預 算 數		收 入 憑 證		本 月 實 現 數		應 收 數		未 收 入 之		本 月 納 庫 數	
			代 號	及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數						
	05		廢舊物資售價	-	-			432,075	-			432,075	-	-432,075		432,075		432,075
		01	廢舊物資售價	-	-			432,075	-			432,075	-	-432,075		432,075		432,075
				-	-			432,075	-			432,075	-	-		432,075		432,075
08			補助收入	17,456,000	17,456,000			-	-			-	-	1,930,678		-		-
				-	15,337,000			13,406,322	-			13,406,322	-	-		13,406,322		13,406,322
	01		上級政府補助收入	17,456,000	17,456,000			-	-			-	-	1,930,678		-		-
				-	15,337,000			13,406,322	-			13,406,322	-	-		13,406,322		13,406,322
		02	計畫型補助收入	17,456,000	17,456,000			-	-			-	-	1,930,678		-		-
				-	15,337,000			13,406,322	-			13,406,322	-	-		13,406,322		13,406,322
09			捐獻及贈與收入	8,553,000	8,553,000			930,000	-			930,000	-	-8,113,928		930,000		930,000
				-	6,227,000			14,340,928	-			14,340,928	-	-		14,340,928		14,340,928
	01		捐獻收入	8,553,000	8,553,000			930,000	-			930,000	-	-8,113,928		930,000		930,000
				-	6,227,000			14,340,928	-			14,340,928	-	-		14,340,928		14,340,928
		01	一般捐獻	8,553,000	8,553,000			930,000	-			930,000	-	-8,113,928		930,000		930,000
				-	6,227,000			14,340,928	-			14,340,928	-	-		14,340,928		14,340,928
11			其他收入	-	-			173	-			173	-	-472,977		173		173
				-	-			472,977	-			472,977	-	-		472,977		472,977
	02		雜項收入	-	-			173	-			173	-	-472,977		173		173
				-	-			472,977	-			472,977	-	-		472,977		472,977
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-			-	-	-472,657		-		-
				-	-			472,657	-			472,657	-	-		472,657		472,657
		10	其他雜項收入	-	-			173	-			173	-	-320		173		173
				-	-			320	-			320	-	-		320		320
			經常門合計	108,362,000	108,362,000			2,960,849	-			2,960,849	-	-14,686,906		2,960,849		2,960,849
				-	101,218,000			115,904,906	-			115,904,906	-	-		115,904,906		115,904,906
			經資門合計	108,362,000	108,362,000			2,960,849	-			2,960,849	-	-14,686,906		2,960,849		2,960,849
				-	101,218,000			115,904,906	-			115,904,906	-	-		115,904,906		115,904,906
			總計	108,362,000	108,362,000			2,960,849	-			2,960,849	-	-14,686,906		2,960,849		2,960,849
				-	101,218,000			115,904,906	-			115,904,906	-	-		115,904,906		115,904,906

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國106年10月31日

第25頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	59,184,395	63,056,082	-3,871,687	-6.14%	保管款	2-2-1000	42,799,517	43,322,741	-523,224	-1.21%
可支庫款	2-1-0500	58,750,606	53,920,644	4,829,962	8.96%	應付保管有價證券	2-2-1200	20,300,000	20,300,000	0	
保留庫款	2-1-0700	30,108,633	37,514,775	-7,406,142	-19.74%	代收款	2-2-1300	1,768,381	1,690,946	77,435	4.58%
預付費用-墊付款	2-1-1211	842,395	742,325	100,070	13.48%	代辦經費	2-2-1500	15,401,134	19,714,896	-4,313,762	-21.88%
預付費用-暫付款	2-1-1214	76,841,138	76,693,498	147,640	0.19%	預領經費	2-2-1800	15,500,000	15,500,000	0	
預計支用數	2-1-2000	128,403,000	154,556,000	-26,153,000	-16.92%	歲出預算數	2-2-1900	128,403,000	154,556,000	-26,153,000	-16.92%
經費支出	2-1-2100	197,022,352	177,871,078	19,151,274	10.77%	歲出分配數	2-2-2000	293,332,335	266,718,535	26,613,800	9.98%
保管有價證券	2-1-2300	20,300,000	20,300,000	0		應付歲出款	2-2-2300	46,828,978	55,709,169	-8,880,191	-15.94%
						應付歲出保留款	2-2-2400	7,119,174	7,142,115	-22,941	-0.32%
合計		571,452,519	584,654,402	-13,201,883	-2.26%	合計		571,452,519	584,654,402	-13,201,883	-2.26%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第28頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
61				其他經濟服務支出	374,396,000					270,107,000		87,469,337
						900,000				375,296,000		48,716,982
	01			一般行政	106,080,000					96,687,000		9,212,048
										106,080,000		57,676
		01		行政管理	106,080,000					96,687,000		9,212,048
										106,080,000		57,676
				01人事費	94,417,000					87,817,000		8,692,015
										94,417,000		0
				02業務費	11,663,000					8,870,000		520,033
										11,663,000		57,676
	44			工商業及能源管理	268,316,000					173,420,000		78,257,289
						900,000				269,216,000		48,659,306
		01		工商管理	44,883,000					24,656,000		12,486,357
										44,883,000		6,267,569
			01	工商行政管理	8,077,000					6,504,000		2,112,756
										8,077,000		17,607
				02業務費	7,773,000					6,200,000		2,008,156
										7,773,000		17,607
				04獎補助費	304,000					304,000		104,600
										304,000		0
										199,400		0
			02	工業區管理	7,006,000					1,642,000		776,682
										7,006,000		0
				02業務費	7,006,000					1,642,000		776,682
										7,006,000		0
										865,318		0
			03	商業管理	29,800,000					16,510,000		9,596,919
										29,800,000		6,249,962
				02業務費	29,500,000					16,270,000		9,531,861
										29,500,000		6,249,962
				04獎補助費	300,000					240,000		65,058
										300,000		0
										174,942		0
			02	能源產業投資管理	222,565,000					147,780,000		65,592,071
						744,000				223,309,000		42,391,737
										147,780,000		0
			01	能源管理	91,932,000					72,240,000		33,802,591
										91,932,000		13,850,685
				01人事費	1,860,000					1,610,000		246,175
										1,860,000		0
				02業務費	22,689,000					17,093,000		5,396,195

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第29頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				04獎補助費	67,383,000			22,689,000		11,696,805		8,185
								53,537,000		3,695,000		28,160,221
								67,383,000		25,376,779		13,842,500
			02	產業發展管理	112,133,000			66,704,000		5,272,049		29,587,700
								112,133,000		37,116,300		28,000,000
				02業務費	56,233,000			24,754,000		2,261,078		1,560,279
								56,233,000		23,193,721		0
				04獎補助費	55,900,000			41,950,000		3,010,971		28,027,421
								55,900,000		13,922,579		28,000,000
			03	投資商務管理	18,500,000			8,836,000		595,332		2,201,780
						744,000		19,244,000		6,634,220		541,052
				02業務費	18,500,000			8,836,000		595,332		2,201,780
						744,000		19,244,000		6,634,220		541,052
		03		出席國際會議及考察	868,000			984,000		71,750		178,861
						156,000		1,024,000		805,139		
				02業務費	868,000			984,000		71,750		178,861
						156,000		1,024,000		805,139		
				經常門合計	374,396,000			270,107,000		17,621,799		87,469,337
						900,000		375,296,000		182,637,663		48,716,982
61				其他經濟服務支出	38,660,000			15,446,000		1,068,675		8,840,646
								38,660,000		6,605,354		3,500,000
	90			一般建築及設備	38,660,000			15,446,000		1,068,675		8,840,646
								38,660,000		6,605,354		3,500,000
		01		建築及設備	38,660,000			15,446,000		1,068,675		8,840,646
								38,660,000		6,605,354		3,500,000
				03設備及投資	38,660,000			15,446,000		1,068,675		8,840,646
								38,660,000		6,605,354		3,500,000
				資本門合計	38,660,000			15,446,000		1,068,675		8,840,646
								38,660,000		6,605,354		3,500,000
				經資門合計	413,056,000			285,553,000		18,690,474		96,309,983
						900,000		413,956,000		189,243,017		52,216,982
75				退休撫卹給付支出	6,656,161			6,656,161				0
								6,656,161		6,656,161		0
	01			公務人員退休給付	6,656,161			6,656,161				0
								6,656,161		6,656,161		0
		01		公務人員退休給付	6,656,161			6,656,161				0
								6,656,161		6,656,161		0

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第30頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				01人事費	6,656,161					6,656,161		0
										6,656,161		0
89				其他支出	1,123,174					1,123,174		0
										1,123,174		0
	04			公務人員各項補助	1,123,174					1,123,174		0
										1,123,174		0
		01		公務人員各項補助	1,123,174					1,123,174		0
										1,123,174		0
				01人事費	1,123,174					1,123,174		0
										1,123,174		0
				統籌科目合計	7,779,335					7,779,335		0
										7,779,335		0
				總計	420,835,335					293,332,335		96,309,983
						900,000				421,735,335		52,216,982